



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=8quy-tukgehq_vy1urkoba&chave2=Ug8cwmshp_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37518496968-MARCELO WERNER SALLES|00986982903-BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS
01851571736-RENATO DIAS MARQUES DE LACERDA

SCPAR Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I. DATA, HORA E LOCAL: dia 17 de setembro de 2025, às 17h. A assembleia foi realizada de forma virtual, por videoconferência.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Representantes do Acionista Único: Renato Dias Marques de Lacerda, Diretor-Presidente da SC Participações e Parcerias S.A – SCPAR e o Sr. Marcelo Werner Salles, Presidente do Conselho de Administração da SC Participações e Parcerias S.A – SCPAR. **Presente a secretária de governança corporativa:** Bruna Eva M. dos Anjos. Com presença da totalidade dos membros, houve *quorum* para instalação dos trabalhos e deliberações.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Renato Dias Marques de Lacerda, Diretor-Presidente do Acionista Único - SCPAR, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. CONVOCAÇÃO: A convocação em conformidade com a Lei Federal nº 6.404/76, mediante anuência e presença da totalidade dos acionistas, na forma do §4º do Art. 124.

V. ORDEM DO DIA: 1. Eleição de membros do Conselho de Administração.

VI. DELIBERAÇÕES: A reunião da AGE foi aberta pelo Sr. Renato Dias Marques de Lacerda, Diretor-Presidente do Acionista Único - SCPAR e na sequência, passou a tratar da ordem do dia. **1. Eleição de membros do Conselho de Administração:** Considerando o inciso V do art. 11 do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba S.A. compete privativamente à Assembleia Geral eleger e destituir, a qualquer tempo os membros do Conselho de Administração. Nesse contexto, o Presidente apresentou os pareceres do Comitê de Elegibilidade, nos quais consta a aferição do cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 13.303/16 para investidura no cargo de CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO da SCPAR Porto de Imbituba S.A. do Sr. João Paulo Gomes Vieira (SCC 13362/2025) e da Sra. Camila Martinez Menes. Esta última, em atendimento ao processo PIMB 2093/2025, com base no parágrafo II previsto no Art. 32 do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba S.A., segundo o qual: (...) III – 1 (um) membro representante classe trabalhadora, devendo a escolha obrigatoriamente recair sobre empregado concursado do quadro permanente da empresa (...). Assim, O acionista único, considerando as manifestações oriundas do Comitê de Elegibilidade, elege os seguintes membros para compor o Conselho de Administração da SCPAR Porto de Imbituba S.A.:

Cargo	Nome e qualificação	Período
Conselheiro de Administração	JOÃO PAULO GOMES VIEIRA , brasileiro, casado, publicitário, portador da ID 006.286.859-47 residente e domiciliado na Rua	01.10.2025 a 30.09.2026 (complementando mandato, conforme art.

1

Esta folha pertence à Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único da SCPAR Porto de Imbituba S.A. de 17 de setembro de 2025



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/10/2025 Data dos Efeitos 09/10/2025

Arquivamento 20255106734 Protocolo 255106734 de 14/10/2025 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 271278628357807

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

17/10/2025





	Frei Caneca, 100, Ap 701 A, CEP 88025-000, Florianópolis/SC	32, §3º, do Estatuto Social da companhia)
Conselheiro(a) de Administração	CAMILA MARTINEZ MENES , brasileira, viúva, engenheira ambiental, portadora do RG 7.752.226 SSP/SC e CPF sob n. 012.107.791-88, residente e domiciliada na Rua Aldo Pittigliani, nº 99, casa 01, bairro Village, Imbituba/SC, CEP 88780-000	01.10.2025 a 30.09.2027 (eleita para mandato de dois anos, conforme art. 32, §1º, III e §2º do Estatuto Social da companhia)

VII. ENCERRAMENTO: Não havendo nenhum assunto mais a ser tratado e nada mais a ser deliberado, o Presidente declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura e a leitura da presente Ata. Após aprovação foi por todos os representantes do acionista único assinada digitalmente no Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico do Estado de SC.

Florianópolis, 17 de setembro de 2025.

Renato Dias Marques de Lacerda
Diretor-Presidente
SC Participações e Parcerias S.A.

Marcelo Werner Salles
Presidente do Conselho de Administração
SC Participações e Parcerias S.A.

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária de Governança Corporativa

2

Esta folha pertence à Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único da SCPAR Porto de Imbituba S.A. de 17 de setembro de 2025



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/10/2025 Data dos Efeitos 09/10/2025

Arquivamento 20255106734 Protocolo 255106734 de 14/10/2025 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 271278628357807

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

17/10/2025



255106734

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	255106734 - 14/10/2025
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300038695
CNPJ 17.315.067/0001-18
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/10/2025
SOB N: 20255106734

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 09/10/2025 às 14:24:38
Cpf: 01851571736 - RENATO DIAS MARQUES DE LACERDA - Assinado em 09/10/2025 às 14:25:32
Cpf: 37518496968 - MARCELO WERNER SALLES - Assinado em 09/10/2025 às 16:46:13



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/10/2025 Data dos Efeitos 09/10/2025

Arquivamento 20255106734 Protocolo 255106734 de 14/10/2025 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 271278628357807

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

17/10/2025